

**069037**

**TRES. MEYZIEU**

**07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.castelain

Exercice : 2020

Budget collectivité : 07602

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MEYZIEU**

**N° CODIQUE 069037**

**Date d'édition : 01/02/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 07602**

**N° de SIRET 20007248600034**

## **NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Philippe CASTELAIN  
069037 TRES. MEYZIEU**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 01/02/2021**

N° CODIQUE 069037  
 TRES. MEYZIEU  
 Date d'édition : 01/02/2021

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 43
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>44</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	43,57	Fonds globalisés	
Constructions	1,17	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-3,16
Autres immobilisations corporelles	-21,04	Subventions transférables	54,52
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>23,70</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>23,70</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>49,66</b>
Créances	113,55	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	1,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	86,28
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>113,55</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>87,58</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>87,58</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>137,24</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>137,24</b>

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	43 567,73		43 567,73	43 567,73
	Constructions en toute propriété	1 350,00	180,00	1 170,00	1 260,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	198 664,61	219 706,57	-21 041,96	-89 866,01
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>243 582,34</b>	<b>219 886,57</b>	<b>23 695,77</b>	<b>-45 038,28</b>

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	243 582,34	219 886,57	23 695,77	-45 038,28
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>243 582,34</b>	<b>219 886,57</b>	<b>23 695,77</b>	<b>-45 038,28</b>

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				53 685,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	113 545,73		113 545,73	85 321,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				28 414,39
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>113 545,73</b>		<b>113 545,73</b>	<b>167 421,25</b>

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,76		1,76	0,78
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,76		1,76	0,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	357 129,83	219 886,57	137 243,26	122 383,75

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-1 699,40	-35 707,87
	Résultat de l'exercice	-3 161,01	34 008,47
	Subventions d'investissement	54 520,03	87 640,63
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>49 659,62</b>	<b>85 941,23</b>

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 442,52
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 298,91	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	86 284,73	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>87 583,64</b>	<b>1 442,52</b>

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		35 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		35 000,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	137 243,26	122 383,75

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15,62	41,48
Autres produits	8,38	11,03
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	23,99	52,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	203,15	248,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	56,13	54,85
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	259,28	302,93
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-235,28	-250,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-235,28	-250,42
<b>Produits exceptionnels</b>	232,12	284,43
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	232,12	284,43
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	-3,16	34,01

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	15 616,79	41 475,78
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 378,00	11 029,24
<b>TOTAL I</b>	<b>23 994,79</b>	<b>52 505,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	203 150,90	248 077,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	56 125,50	54 846,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,48
<b>TOTAL II</b>	<b>259 276,40</b>	<b>302 925,02</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-235 281,61</b>	<b>-250 420,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-235 281,61	-250 420,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	199 000,00	251 307,87
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 120,60	33 120,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	232 120,60	284 428,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	232 120,60	284 428,47



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	188 878,91	281 528,00	470 406,91
Titres de recettes émis (b)	56 125,50	256 115,39	312 240,89
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	56 125,50	256 115,39	312 240,89
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	188 878,91	281 528,00	470 406,91
Mandats émis (f)	157 980,15	259 276,40	417 256,55
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	157 980,15	259 276,40	417 256,55
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	101 854,65	3 161,01	105 015,66

**07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE					
Investissement	132 678,91		-101 854,65		30 824,26
Fonctionnement	-1 699,40		-3 161,01		-4 860,41
Sous-Total	130 979,51		-105 015,66		25 963,85
TOTAL III	130 979,51		-105 015,66		25 963,85
TOTAL I + II + III	130 979,51		-105 015,66		25 963,85

















**07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
2182	Matériel de transport	124 859,55		124 859,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	124 859,55		124 859,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	124 859,55		124 859,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	124 859,55		124 859,55
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 532,73		1 532,73
13912	Subvention équipement transférées au com	13 500,00		13 500,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 437,57		3 437,57
13917	Subventions d'équipement transférées au	12 049,80		12 049,80
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 600,50		2 600,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 120,60		33 120,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 120,60		33 120,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	157 980,15		157 980,15

**07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
28135	Amortissements installations générales a	90,00		90,00
28182	Matériel de transport	56 035,50		56 035,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 125,50		56 125,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 125,50		56 125,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 125,50		56 125,50

**07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	2 800,90		2 800,90
618	Divers	350,00		350,00
6228	Divers	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	203 150,90		203 150,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 150,90		203 150,90
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	56 125,50		56 125,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 125,50		56 125,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 125,50		56 125,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	259 276,40		259 276,40

**07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
706	Prestations de services	15 616,79		15 616,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 616,79		15 616,79
751	Redevances pour concessions brevets lice	8 000,00		8 000,00
7588	Autres	378,00		378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 378,00		8 378,00
774	Subventions exceptionnelles	199 000,00		199 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	199 000,00		199 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>222 994,79</b>		<b>222 994,79</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	33 120,60		33 120,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 120,60		33 120,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 120,60</b>		<b>33 120,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>256 115,39</b>		<b>256 115,39</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	35 707,87			34 008,47			35 707,87	34 008,47	1 699,40	
	Sous Total compte 11	35 707,87			34 008,47			35 707,87	34 008,47	1 699,40	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		34 008,47	34 008,47				34 008,47	34 008,47		0,00
	Sous Total compte 12		34 008,47	34 008,47				34 008,47	34 008,47		0,00
1315	Grp coll		68 751,37						68 751,37		68 751,37
1318	Autres		52 009,86						52 009,86		52 009,86
	Sous Total compte 131		120 761,23						120 761,23		120 761,23
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 532,73				1 532,73		3 065,46		3 065,46	
13912	Subv équipt transf - Région	13 500,00				13 500,00		27 000,00		27 000,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 437,57				3 437,57		6 875,14		6 875,14	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	12 049,80				12 049,80		24 099,60		24 099,60	
13918	Subv équipt transf autres	2 600,50				2 600,50		5 201,00		5 201,00	
	Sous Total compte 1391	33 120,60				33 120,60		66 241,20		66 241,20	

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	33 120,60				33 120,60		66 241,20		66 241,20	
	Sous Total compte 13	33 120,60				33 120,60		66 241,20			54 520,03
			120 761,23						120 761,23		
	Total classe 1	68 828,47		34 008,47		33 120,60		135 957,54		67 940,60	
			154 769,70		34 008,47				188 778,17		120 761,23
2118	Autres terrains	43 567,73						43 567,73		43 567,73	
	Sous Total compte 211	43 567,73						43 567,73		43 567,73	
2135	Instal gales agent amégts const	1 350,00						1 350,00		1 350,00	
	Sous Total compte 213	1 350,00						1 350,00		1 350,00	
2181	Instal gales agent amngts divers	60 070,08						60 070,08		60 070,08	
2182	Mat de transport	13 734,98				124 859,55		138 594,53		138 594,53	
	Sous Total compte 218	73 805,06				124 859,55		198 664,61		198 664,61	
	Sous Total compte 21	118 722,79				124 859,55		243 582,34		243 582,34	
28135	Amort instal gales agent amégat constru		90,00				90,00		180,00		180,00
	Sous Total compte 2813		90,00				90,00		180,00		180,00

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencet amngts divers		156,46						156,46		156,46
28182	Mat de transport		163 514,61			56 035,50		219 550,11			219 550,11
	Sous Total compte 2818		163 671,07			56 035,50		219 706,57			219 706,57
	Sous Total compte 281		163 761,07			56 125,50		219 886,57			219 886,57
	Sous Total compte 28		163 761,07			56 125,50		219 886,57			219 886,57
	Total classe 2	118 722,79	163 761,07			124 859,55	56 125,50	243 582,34	219 886,57	243 582,34	219 886,57
4011	Fournisseurs		1 442,52	244 593,42	243 150,90			244 593,42	244 593,42		0,00
	Sous Total compte 401		1 442,52	244 593,42	243 150,90			244 593,42	244 593,42		0,00
4041	Fournis immob			148 348,03	149 646,94			148 348,03	149 646,94		1 298,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			10 626,30	10 626,30			10 626,30	10 626,30		0,00
	Sous Total compte 4047			10 626,30	10 626,30			10 626,30	10 626,30		0,00
	Sous Total compte 404			158 974,33	160 273,24			158 974,33	160 273,24		1 298,91
	Sous Total compte 40		1 442,52	403 567,75	403 424,14			403 567,75	404 866,66		1 298,91

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	53 685,86		25 556,47	79 242,33			79 242,33	79 242,33		0,00
	Sous Total compte 41	53 685,86		25 556,47	79 242,33			79 242,33	79 242,33		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 672,66	24 672,66			24 672,66	24 672,66		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	50 321,00		281 415,00	279 477,00			331 736,00	279 477,00	52 259,00	
	Sous Total compte 4456	50 321,00		346 087,66	344 149,66			396 408,66	344 149,66	52 259,00	
44571	Etat - TVA collectée			1 561,68	1 561,68			1 561,68	1 561,68		0,00
	Sous Total compte 4457			1 561,68	1 561,68			1 561,68	1 561,68		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	35 000,00		61 172,00	35 000,00			96 172,00	35 000,00	61 172,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			114,73				114,73		114,73	
	Sous Total compte 4458	35 000,00		61 286,73	35 000,00			96 286,73	35 000,00	61 286,73	
	Sous Total compte 445	85 321,00		408 936,07	380 711,34			494 257,07	380 711,34	113 545,73	
	Sous Total compte 44	85 321,00		408 936,07	380 711,34			494 257,07	380 711,34	113 545,73	

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 414,39		278 242,33 392 941,45				306 656,72 392 941,45			86 284,73
	Sous Total compte 451	28 414,39		278 242,33 392 941,45				306 656,72 392 941,45			86 284,73
	Sous Total compte 45	28 414,39		278 242,33 392 941,45				306 656,72 392 941,45			86 284,73
46721	Débiteurs divers - amiable			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
	Sous Total compte 4672			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
	Sous Total compte 467			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
	Sous Total compte 46			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		35 000,00	35 000,00				35 000,00 35 000,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			35 000,00 35 000,00				35 000,00 35 000,00			0,00
	Sous Total compte 471		35 000,00	70 000,00 35 000,00				70 000,00 70 000,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,78		0,98				1,76		1,76	
	Sous Total compte 478	0,78		0,98				1,76		1,76	
	Sous Total compte 47	0,78	35 000,00	70 000,98 35 000,00				70 001,76 70 000,00		1,76	

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	167 422,03	36 442,52	1 385 303,60	1 490 319,26			1 552 725,63	1 526 761,78	113 547,49	87 583,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 246,10	89 246,10			89 246,10	89 246,10		0,00
588	Autres virements internes			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			124 246,10	124 246,10			124 246,10	124 246,10		0,00
	Total classe 5			124 246,10	124 246,10			124 246,10	124 246,10		0,00
6161	Multirisques					2 800,90		2 800,90		2 800,90	
	Sous Total compte 616					2 800,90		2 800,90		2 800,90	
618	Divers					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 61					3 150,90		3 150,90		3 150,90	
6228	Divers					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 622					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 62					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					56 125,50		56 125,50		56 125,50	

## 07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					56 125,50		56 125,50		56 125,50	
	Sous Total compte 68					56 125,50		56 125,50		56 125,50	
	Total classe 6					259 276,40		259 276,40		259 276,40	
706	Prestations de services						15 616,79		15 616,79		15 616,79
	Sous Total compte 70						15 616,79		15 616,79		15 616,79
751	Redev concessions brevets licences						8 000,00		8 000,00		8 000,00
7588	Autres						378,00		378,00		378,00
	Sous Total compte 758						378,00		378,00		378,00
	Sous Total compte 75						8 378,00		8 378,00		8 378,00
774	Subv exceptionnelles						199 000,00		199 000,00		199 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						33 120,60		33 120,60		33 120,60
	Sous Total compte 77						232 120,60		232 120,60		232 120,60
	Total classe 7						256 115,39		256 115,39		256 115,39





07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE  
**PAGE DES SIGNATURES**

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**069037**

**TRES. MEYZIEU**

**07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**